



平顶山东方碳素股份有限公司
股东及其关联方占用资金情况
说明的专项报告
信会师报字[2022]第 ZB10832 号



防 伪 编 码： 31000006202276168V

被审计单位名称： 平顶山东方碳素股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZB10832号

签字注册会计师： 冯万奇

注 师 编 号： 440400010028

签字注册会计师： 李福兴

注 师 编 号： 110001630058

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
 报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于平顶山东方碳素股份有限公司 股东及其关联方占用资金情况说明 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZB10832 号

平顶山东方碳素股份有限公司全体股东：

我们审计了平顶山东方碳素股份有限公司(以下简称“东方碳素”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB10829 号的无保留意见审计报告。

东方碳素管理层根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了后附的 2021 年度股东及其关联方占用资金情况说明(以下简称“占用资金情况说明”)。

编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是东方碳素管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审计东方碳素 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

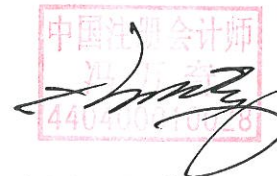
为了更好地理解东方碳素 2021 年度股东及其关联方占用资金情况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供东方碳素为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：冯万奇



中国注册会计师：李福兴



中国·上海

二〇二二年四月二十七日



平顶山东方碳素股份有限公司
2021年度股东及其关联方占用资金情况说明

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定，本公司就 2021 年度股东及关联方占用资金情况作如下说明：

一、 股东及其关联方占用资金情况

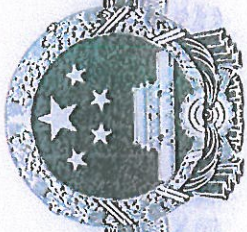
本公司 2021 年度不存在股东及关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源的情形。

二、 情况说明的批准报出

本情况说明于 2022 年 4 月 27 日经董事会批准报出。

平顶山东方碳素股份有限公司

2022年4月27日



营业执照

(副本)

扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统，
了解更多登记、许可、监管信息。



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 清算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务; 经相关部门批准后, 方可开展经营活
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2021年12月28日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

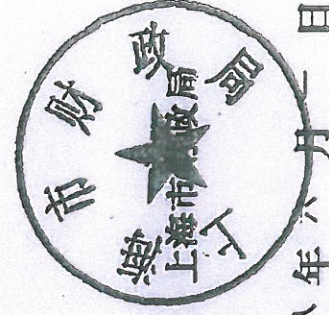
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



姓名: 冯万青
 Full name: 冯万青
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1970-02-04
 Date of birth: 1970-02-04
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 110105700204275
 Identity card No: 110105700204275



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2013
 2014
 2015

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2016
 2017

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2010

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意人: 冯万青
 Agree the holder to be transferred to: 冯万青

同意人: 冯万青
 Agree the holder to be transferred to: 冯万青

2012年12月4日
 2014年1月1日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意人: 冯万青
 Agree the holder to be transferred to: 冯万青

同意人: 冯万青
 Agree the holder to be transferred to: 冯万青

2014年1月1日
 2014年1月1日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2010



证书编号: 110001630058
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007 年 10 月 28 日
 Date of Issuance



中审会计师事务所有限公司郑州分公司

年度检验登记

姓名: 李福兴
 证书编号: 110001630058



持, 继续有效一年
 Valid for another year after



姓 名: 李福兴
 Full name
 性 别: 男
 Sex
 出生日期: 1979-03-24
 Date of birth
 工作单位: 中审会计师事务所有限公司郑州分公司
 Working unit
 身份证号码: 410511197903240617
 Identity card No.



2011 年 3 月 23 日

年度检验登记

此证书为检验合格
 This certificate is valid for one
 year after



2011 年 3 月 23 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009 年 5 月 27 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009 年 5 月 27 日

年度检验登记

此证书为检验合格
 This certificate is valid for one
 year after



2014 年 2 月 1 日

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011 年 5 月 2 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011 年 5 月 13 日